Versión 4.0

Software para Gestionar Planes de Mejoramiento (PM) por efecto de Auditorías Internas y de Terceros realizadas a la Empresa

Presentación de la solución

Julio de 2025

Derechos de autor reservados por AUDISIS

AUDITORÍA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN "AUDISIS"
Especializados en Auditoría de TIC, Seguridad en TIC y Sistemas de Gestión de Riesgos
Calle 53 No. 27 - 33 Oficina 602 –Tel.: (57) 601 2556717 – PBX: (57) 601 3470022 – Bogotá, D.C. Colombia
E-Mail audisis@audisis.com Web Site: www.audisis.com y www.softwareaudis.com
AUDISIS: 37 AÑOS - Fundada en 1.988

CONTENIDO

1. ¿QUÉ SE PUEDE HACER CON LA POTENCIA DEL SOFTWARE "AUDIT IP Web" ? 4

2. ¿A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL SOFTWARE "AUDIT IP"? 5

3. TIPOS DE LICENCIAMIENTO. 5

4. PERFILES DE USUARIO EN EL SOFTWARE AUDIT IP WEB 6

5. VALOR AGREGADO QUE SE OBTIENE CON LA ADQUISICION Y USO DEL SOFTWARE "AUDIT IP Web" EN LA EMPRESA 7

5.1 Para la Gerencia de la Empresa. 7

5.2 Para el área de la Empresa Encargada de Coordinación y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento (PM). 9

5.3 Para los Usuarios con perfil Implantadores de PM (dueños de Procesos del Modelo de Operación de la Empresa). 11

5.4 Para los Clientes – Usuarios Finales del Software, que utilizan los servicios y productos ofrecidos por la Empresa. 12

6. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE "AUDIT IP Web". 13

6.1 Módulo 1: Seguridad / Administración de Usuarios. 13

USUARIO DE PERFIL "ADMINISTRADOR DEL SOFTWARE". 14

USUARIOS DE PERFIL "COORDINADORES DE IMPLANTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (PM). 14

USUARIOS DE PERFIL "IMPLANTADORES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO". 15

6.2 Módulo 2: Parametrización del Software. 16

6.3 Módulo 3 del Perfil COORDINADOR: Planeación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento. 17

6.4 USUARIOS de Perfil IMPLANTADOR: "Implantación del Plan de Mejoramiento por Auditoría". 18

7. ELEMENTOS QUE RECIBE LA EMPRESA POR LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE "AUDIT-IP Web". 20

7.1 Por la adquisición de licencias de uso de "AUDIT IP" a perpetuidad. 20

7.2 Por Adquisición de Licencias de uso de "AUDIT IP" en la modalidad de Suscripción Anual. 20

8. SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y/O CONSULTORIA PARA IMPLANTAR AUDIT IP 21

9. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE AUDIT IP. 21

10. PERFIL DE "AUDISIS LTDA", EL FABRICANTE Y PROVEEDOR DEL SOFTWARE "AUDIT-IP Web" 22

10.1 QUE ES AUDISIS? 22

10.2 NUESTRA MISIÓN. 22

10.3 NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y SOLUCIONES DE SOFTWARE OFERTADAS. 23

10.3.1 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUDITORÍA DE TIC, GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE TIC. 23

10.3.2 SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA GESTIONAR AUDITORÍAS Y RIESGOS OPERACIONALES. 23

11. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL SOFTWARE "AUDIT IP" 24

1. ¿QUÉ SE PUEDE HACER CON LA POTENCIA DEL SOFTWARE "AUDIT IP Web" ?

AUDIT-IP Web, es un software para *gestionar la implantación de Planes de Mejoramiento (PM) por efecto de hallazgos, observaciones y recomendaciones de auditorías internas y de terceros realizadas a la Empresa*

Figura 1: Módulos del software AUDIT IP Web

Entre los terceros que hacen auditorías a las Empresas están los organismos de control y vigilancia del Estado (v.g. contralorías del sector público, Superintendencias del Estado, INVIMA y la DIAN entre otros), Firmas de Auditores Externos que ofrecen servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría a Estados Financieros, Auditorías de TIC (ó auditorías de Sistemas de información o de Informática), Auditorías a Sistemas de Gestión[1], internas y de certificación, tales como Gestión de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001), Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45000), Seguridad de la Información (ISO 27001) y continuidad del negocio (ISO 22301).

[1] ***Las auditorías de sistemas de gestión***, tales como sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, etc., son evaluaciones realizadas a una organización para comprobar el grado de cumplimiento de su propio sistema con respecto a las normas de referencia, normalmente Normas internacionales de estandarización (ISO)**.** ***Las auditorías de sistemas de gestión*** son evaluaciones sistemáticas e independientes diseñadas para verificar el cumplimiento de un sistema de gestión con los requisitos establecidos en normas ISO, auditorías, ya sean internas o externas, son fundamentales para identificar áreas de mejora, asegurar la conformidad con estándares y, en última instancia, contribuir al logro de los objetivos organizacionales.

El software AUDIT IP puede ser instalado en ambientes WEB (Cloud Computing) o en una red interna Intranet de la Empresa.

La propiedad intelectual del software AUDIRISK está registrada a nombre de AUDISIS.

El software se oferta por equipo servidor, cantidad de usuarios concurrentes Coordinadores y cantidad de usuarios concurrentes implantadores, en dos modalidades de licenciamiento: a) Licencias a perpetuidad y b) Licenciamiento por Suscripción Anual.

2. ¿A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL SOFTWARE "AUDIT IP"?

El software AUDIT IP está diseñado para apoyar y estandarizar el trabajo de las personas que dentro de una Empresa tienen la responsabilidad de planear, coordinar, implantar y ejecutar seguimiento a los planes de mejoramiento que se establecen para atender los hallazgos, oportunidades de mejora y recomendaciones de auditorías realizadas por el personal de Auditoría Interna de la Empresa o por terceros contratados por la empresa o por personal de organismos de control y supervisión del Estado.

Esta herramienta es especialmente útil para apoyar el trabajo de las áreas de las Empresas que se encargan de **Gestionar la implantación y de Implantar planes de mejoramiento (PM) por efecto de los hallazgos de auditorías internas y de terceros efectuadas a la Empresa**; con frecuencia la responsabilidad de coordinar estas labores se asigna a las Areas de Planeación Corporativa ó las Auditorías Internas ó las Oficinas de Control Interno de la organización.

AUDIT IP Web también está orientado a coordinar la satisfacción de requerimientos de las Entidades de Supervisión y Vigilancia del estado, que obligan a las empresas vigiladas a informar el plan de mejoramiento (PM) y acciones implantadas para atender sus hallazgos dentro de un plazo de tiempo establecido.

3. TIPOS DE LICENCIAMIENTO.

Se proveen dos tipos de licenciamiento:

- Licencias Perpetuas.
- Licencias por Suscripción Anual.

Las licencias se venden por equipo servidor y cantidad de usuarios (perfil coordinador + perfil implantador).

Los precios por usuario implantador son menores que para usuarios coordinador.

4. PERFILES DE USUARIO EN EL SOFTWARE AUDIT IP WEB

Para gestionar los planes de mejoramiento AUDIT IP provee dos (2) tipos de usuarios: El primero, **Coordinadores de Implantación y Seguimiento de PM**, encargados de administrar el software, crear los usuarios, ingresar los datos de los auditores, de las auditorías y de los hallazgos objeto de los PM; también asignan los cargos de la empresa responsables de implantar los PM y el plazo para su implantación El segundo, **Implantadores de PM**, son los responsables de ingresar al sistema los PM por cada hallazgo de auditoría y realizar su implantación de principio a fin.

AUDIT IP Web provee funcionalidades para que los **Coordinadores de Planes de Mejoramiento (PM)** ingresen al sistema los hallazgos y las recomendaciones de los auditores, asignen cargos y personas responsables de implantar el plan de mejoramiento; mediante correos electrónicos generados y enviados por el software, comunican a los implantadores designados como responsables de implantar el PM, las credenciales de usuario para acceder al software e ingresar al sistema el plan de mejoramiento. Los coordinadores también tienen privilegios para aprobar o desaprobar el plan de mejoramiento ingresado por los implantadores, así como los avances de implantación y los soportes de implantación del PM (papeles de trabajo electrónicos).

Los **usuarios implantadores de PM**, además de recibir los correos de los coordinadores, también pueden configurar el contenido de correos electrónicos para ser generados y enviados automáticamente desde el software, para comunicar el ingreso del plan de implantación del PM, el ingreso de avances de implantación y los soportes electrónicos de los avances. Estos soportes se mantienen disponibles en la base de datos de AUDIT IP Web para su consulta posterior cuando sea necesario.

5. VALOR AGREGADO QUE SE OBTIENE CON LA ADQUISICION Y USO DEL SOFTWARE "AUDIT IP Web" EN LA EMPRESA

Las características de AUDIT-IP Web, *que* ***generan valores agregado y percibido***[2] *para las Empresas que utilicen el software* se describen a continuación:

5.1 Para la Gerencia de la Empresa.

1) Con la adquisición e implantación del software **AUDIT-IP Web**, la Gerencia fortalece la infraestructura de TIC de la Empresa, con una herramienta idónea para gestionar de manera oportuna y efectiva (eficaz y eficiente), la atención de hallazgos, exigencias y recomendaciones de auditorías efectuadas a la empresa por organismos de control, supervisión y vigilancia del Estado (v.g.: Contraloría General de la República, superintendencias del Estado y otras) y por terceros contratados para la empresa para ejecutar otras auditorías, tales como a los Estados Financieros, Auditorías de TIC o de informática, Auditorías a sistemas de gestión (de calidad, ambientales, de seguridad de la información, de gestión de continuidad del negocio y otras).

2) Con la adquisición del software **AUDIT-IP Web** la Gerencia provee a la Empresa una herramienta idónea para gestionar de manera efectiva (eficaz y eficiente) la implantación de Planes de Mejoramiento (PM) por efecto de los hallazgos, exigencias y recomendaciones de terceros que prestan sus servicios de auditoría a la empresa. Por ejemplo: Auditores Financieros, auditores de TIC y terceros contratados para realizar auditorías internas o de certificación a sistemas de gestión (de calidad, ambiental, de seguridad de la información ó de continuidad del negocio).

3) Con la adquisición del software **AUDIT-IP Web** la Gerencia provee a la Empresa una herramienta idónea para gestionar de manera efectiva (eficaz y eficiente) la implantación de Planes de Mejoramiento (PM) por efecto de los hallazgos, exigencias y recomendaciones informados a la Gerencia por el Departamento o Gerencia de Auditoría Interna y los auditores internos de TIC de la Empresa.

4) **AUDIT- IP Web** provee funcionalidades para crear y mantener disponible para consulta permanente, una **Base de Datos de Planes de Mejoramiento implantados en la organización**, con información de valor actual e histórica

[2] **El valor percibido de un software** se refiere a la percepción que un cliente tiene sobre los beneficios y la utilidad que obtendrá al usar ese software en comparación con su costo. **El valor percibido de un producto** es la evaluación que hace un cliente sobre la utilidad de un producto o servicio en relación con su precio, considerando los beneficios que recibe y lo que debe entregar a cambio. No se trata solo del costo, sino de la percepción de valor que tiene el cliente en función de sus necesidades y expectativas.

sobre las acciones de mejoramiento (AM) implantadas por la Empresa y los soportes o evidencias digitales correspondientes, relacionadas con hallazgos y recomendaciones de la Auditoría Interna de la Empresa y de Auditorías realizadas a la Empresa por terceros.

5) Con la información que produce el software AUDIT IP Web, **la gerencia podrá tomar decisiones oportunas, basadas en estadísticas e indicadores de gestión,** sobre el estado de implantación de los PM institucionales por efecto de hallazgos y recomendaciones de auditorías realizadas a la Empresa por organismos de control y vigilancia del Estado y otros terceros. Las estadísticas se producen por Empresa Auditora y por Auditoría.

6) *Para implantar* los planes de mejoramiento (PM) por efecto de las auditorías internas y de terceros, *AUDIT-IP Web* provee funcionalidades que permiten la interacción permanente entre los usuarios del área que coordina la gestión de implantación de PM institucional, con usuarios de otros áreas de la empresa o con terceros que presten servicios de outsourcing y sean designados para implantar los PM por efecto de hallazgos y recomendaciones de las auditorías internas y de terceros.

7) El módulo destinado a **Coordinar la Implantación y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento (PM**), es administrado por el Área de la Empresa designada por la Gerencia para este fin. Provee funcionalidades para administrar los usuarios del sistema, e ingresar datos de las empresas auditoras, las auditorías, los hallazgos por auditoría y de asignar a los usuarios implantadores por hallazgos. También provee funcionalidades para ejecutar seguimiento a la implantación de los PM de principio a fin. Usualmente asignan esta función al Área de Planeación Corporativa ó a la Auditoría Interna.

8) El módulo destinado a usuarios del software con perfil **Implantadores de Planes de Mejoramiento (PM**), está subyugado al módulo de los Coordinadores de PM y tiene como propósito estandarizar el trabajo de elaborar e implantar los PM por parte de los dueños de procesos del modelo de operación de la Empresa que sean asignados, por los Coordinadores de Implantación, para diseñar e implantar los planes de mejoramiento por cada hallazgo u observación emitida por los auditores externos.

9) **AUDIT- IP Web** se puede instalar en modalidad de software como servicio (SaaS). Este es un modelo de software basado en la nube que ofrece aplicaciones a los usuarios finales a través de un navegador de Internet. Los proveedores de SaaS alojan servicios y aplicaciones para que los clientes puedan acceder a ellos bajo demanda. Con una oferta SaaS, no hay que pensar en cómo se mantiene el servicio o cómo se administra la infraestructura subyacente; solo hay que pensar en cómo se va a utilizar el software.

   El software también puede instalarse en un servidor web de la empresa o si no utilizan internet, en un servidor de la intranet de la empresa.

10) **AUDIT- IP Web** es un *software* ***multiempresa.*** Con una sola licencia del software puede gestionar la implantación y seguimiento de planes de mejoramiento de auditorías internas y externas de varias empresas del conglomerado empresarial.

5.2 Para el área de la Empresa Encargada de Coordinación y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento (PM).

1) El software AUDIT IP Web satisface los requerimientos de la **norma 2500** de los estándares internacionales para el desarrollo de profesional de la auditoría interna, promulgados por el IIA, la cual establece:

"El director ejecutivo de auditoría debe establecer y mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados comunicados a la dirección.

- *2500.A1 El director ejecutivo de auditoría debe establecer un proceso de seguimiento para vigilar y asegurar que las acciones de la dirección hayan sido implantadas eficazmente o que la Alta Dirección haya aceptado el riesgo de no tomar medidas.*

- *25000.C1 La actividad de la auditoria interna debe vigilar la disposición de los resultados de los trabajos de consultoría, hasta el grado de alcance acordado con el cliente"*

2) El software AUDIT IP ayuda a evidenciar y satisfacer los requerimientos de las Entidades de Supervisión y Vigilancia del estado (Contraloría General de la República, Contralorías Seccionales. Ministerios y otras entidades) que obligan a las empresas vigiladas a informar las acciones de mejoramiento implantadas para atender sus hallazgos dentro de un plazo de tiempo establecido.

3) **Usabilidad del software AUDIT- IP Web.** Los menús de operación, términos y expresiones utilizadas en el software, están alineados con el *"debería ser"*, los procedimientos y buenas prácticas universalmente aceptadas para coordinar y supervisar la implantación de Planes de Mejoramiento (PM) por efecto de hallazgos de auditorías realizados por terceros a la Empresa.. Esto hace que el software sea amigable, intuitivo para los usuarios, fácil de comprender, de aprender, de utilizar y atractivo para neutralizar la *resistencia y poca colaboración de los auditados para atender los oportunamente los hallazgos y recomendaciones de las auditorías internas y de terceros recibidas por la empresa.*

4) Con el software AUDIT-IP Web – el área encargada de la Coordinación y seguimiento de PM (v.g. Planeación Corporativa o Auditoría Interna), apoyándose en las funcionalidades del **Módulo de Coordinación de Implantación y seguimiento de PM,** dispone de procedimientos idóneos y estandarizados, para coordinar de manera efectiva y oportuna la implantación

de PM institucionales, por efecto de hallazgos, exigencias y recomendaciones de auditorías de organismos de control, supervisión y vigilancia del Estado (por ejemplo: Contraloría General de la República, superintendencias del Estado), de auditorías de terceros contratados por la empresa (auditores financieros, auditores de TIC y auditores de sistemas de gestión) y de las auditorías realizadas por el Departamento de Auditoría Interna de la Empresa.

5) El software AUDIT IP Web - módulo de **Coordinación de Implantación de Planes de Mejoramiento (PM)**, provee funcionalidades y ayudas para administrar la aplicación AUDIT IP e incrementar su productividad en las labores de **coordinar de principio a fin la implantación de los PM** que surjan por efecto de los hallazgos de cada auditorías ejecutada a la Empresa.

   Este módulo del software AUDIT IP provee funcionalidades para crear en el sistema dos (2) tipos de perfiles de usuarios (coordinadores de PM e implantadores de PM), parametrizar el sistema, poblar tablas con datos de empresas auditoras, auditorías realizadas, hallazgos y recomendaciones de las auditorías, asignar los cargos responsables de implantar los PM, configurar los mensajes de correo electrónico con los cuales se establecerá comunicación dentro del sistema entre los usuarios coordinadores de PM e implantadores de PM.

   También provee funcionalidades para enviar y recibir correos electrónicos con los cuales los **Usuarios Coordinadores de Implantación de PM,** informan a los usuarios implantadores los hallazgos asignados y el plazo para implantar el PM, envía las credenciales a los implantadores para acceder al sistema y aprueba los PM propuestos y los avances de implantación de PM.

6) **AUDIT- IP Web** provee funcionalidades para crear y mantener actualizada una **Base de Datos de Planes de Mejoramiento por efecto de Auditorías ejecutadas a la Empresa**, con información de valor actual e histórica sobre las acciones de mejoramiento (AM) implantadas por cada hallazgo de auditoría, junto con los soportes o evidencias digitales de su implantación.

7) **AUDIT- IP Web** provee funcionalidades para consultar en cualquier momento la información sobre Acciones de Mejoramiento (AM) implantadas para atender hallazgos y recomendaciones de la Auditoría Interna de la Empresa, de auditorías realizadas por Entidades de control y vigilancia del Estado o por otros terceros contratados por la Empresa. Estas consultas se pueden realizar por varios conceptos; por ejemplo: por Año, por Empresa Auditora, por auditoría, por edad de mora en la atención de los hallazgos y consolidado para todas las empresas auditoras.

8) **AUDIT- IP Web** provee funcionalidades para consultar en cualquier momento los papeles de trabajo electrónicos (digitales) con evidencias de implantación de los PM correspondientes a hallazgos y recomendaciones de la Auditorías

ejecutadas a la Empresa por Auditoría Interna, entidades de control y vigilancia del Estado o empresas auditoras contratadas por la Empresa.

9) **AUDIT- IP Web** provee funcionalidades para interacción entre usuarios coordinadores de implantación de PM y usuarios implantadores de PM, a través del aplicativo y de mensajes de correo electrónicos generados y enviados automáticamente por el software.

10) **AUDIT- IP Web** provee funcionalidades para generar estadísticas sobre hallazgos de auditoria y acciones de mejoramiento (AM) implantadas por año o en diferentes periodos de tiempo, clasificados por Auditoría, por Empresa Auditora y consolidado por empresas auditoras.

11) **AUDIT- IP Web** genera y visualiza reportes con estadísticas y gráficas del estado de implantación de PM por cada auditoría, indicando el estado de los hallazgos, de las AM, de las metas y de los avances ingresados al sistema y los motivos de incumplimiento de las metas fijadas.

12) **AUDIT- IP Web**, por cada empresa auditora**,** genera y visualiza reportes con estadísticas y gráficos del Estado de Implantación del PM de todas las Auditorías efectuadas por éstas, indicado porcentajes del estado de los hallazgos, de las AM, de las metas, de avances ingresados al sistema y de motivos de incumplimiento de las metas fijadas.

13) **AUDIT- IP Web** genera ***reportes de alerta***, con información de Acciones de Mejoramiento (AM), recomendaciones y hallazgos de auditoria que presentan plazos de implantación vencidos o próximos a vencerse.

14) **AUDIT- IP Web** provee la disponibilidad una **base de datos de Planes de Mejoramiento**, con la cual en cualquier momento pueden satisfacerse los requerimientos de información actual o histórica del Comité de Auditoría y la Dirección de la Empresa, respecto al estado de implantación de los PM, la oportunidad en la atención de los planes de mejoramiento y la efectividad de las acciones de mejoramiento (AM) implantadas.

15) **AUDIT- IP Web** incrementa la productividad, efectividad y seguridad en el proceso implantación de planes de mejoramiento institucional y en interacción entre el personal del área coordinadora de implantación de los planes de mejoramiento y las áreas de la empresa asignadas como responsables de implantar los PM.

5.3 Para los Usuarios con perfil Implantadores de PM (dueños de Procesos del Modelo de Operación de la Empresa).

1) Con el software AUDIT-IP Web – **Módulo para Implantadores de Planes de Mejoramiento (PM),** los dueños de los procesos disponen de una herramienta con procedimientos idóneos y estandarizados, para diseñar e implantar de manera segura y efectiva, los PM por efecto de hallazgos, exigencias y recomendaciones de auditorías efectuadas a la empresa por organismos de control, supervisión y vigilancia del Estado (por ejemplo: Contraloría General de la República, superintendencias del Estado), por terceros contratados por la empresa (auditores financieros, auditores de TIC y auditores de sistemas de gestión) y también por los informes emitidos por la Auditoria Interna de la Empresa.

2) AUDIT-IP Web – **Módulo para Implantadores de Planes de Mejoramiento (PM),** para cada usuario con **perfil implantador** provee funcionalidades para ingresar al sistema el PM por cada hallazgo de auditoría asignado, ingresar los avances de implantación de PM y generar reportes con estadísticas de implantación de PM. También provee funcionalidades para enviar y recibir correos electrónicos con los cuales el usuario implantador se comunica con los usuarios coordinadores con el fin de recibir observaciones y aprobación de los PM propuestos y de los avances de implantación de PM.

3) El módulo de **Implantadores de Planes de Mejoramiento** de AUDIT-IP Web, provee ayudas y procedimientos que orientan y facilitan el ingreso, reporte y cumplimiento de plazos para implantar las acciones de mejoramiento (AM) por efecto de los hallazgos y recomendaciones de las auditorías.

4) **AUDIT- IP Web** genera y visualiza reportes con estadísticas y gráficas del estado de implantación de PM asignados a cada usuario implantador de PM, por cada auditoría, indicando el estado de los hallazgos, de las AM, de las metas y de los avances ingresados al sistema y los motivos de incumplimiento de las metas fijadas.

5.4 Para los Clientes – Usuarios Finales del Software, que utilizan los servicios y productos ofrecidos por la Empresa.

1) El uso de AUDIT – IP Web por parte de la Empresa, para estandarizar la atención de los hallazgos y recomendaciones los Auditores, refuerza **la credibilidad pública, buen manejo y reputación de la Empresa,** porque es una manifestación del apoyo de la Gerencia para modernizar y tecnificar el ejercicio de las **funciones de aseguramiento y consulta de los auditores internos y externos, concebidas para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.**

2) El uso de AUDIT-IP Web en las actividades de seguimiento y atención de los hallazgos y recomendaciones de auditores internos y externos, principalmente de los organismos de control del Estado, ayuda a la organización a cumplir sus

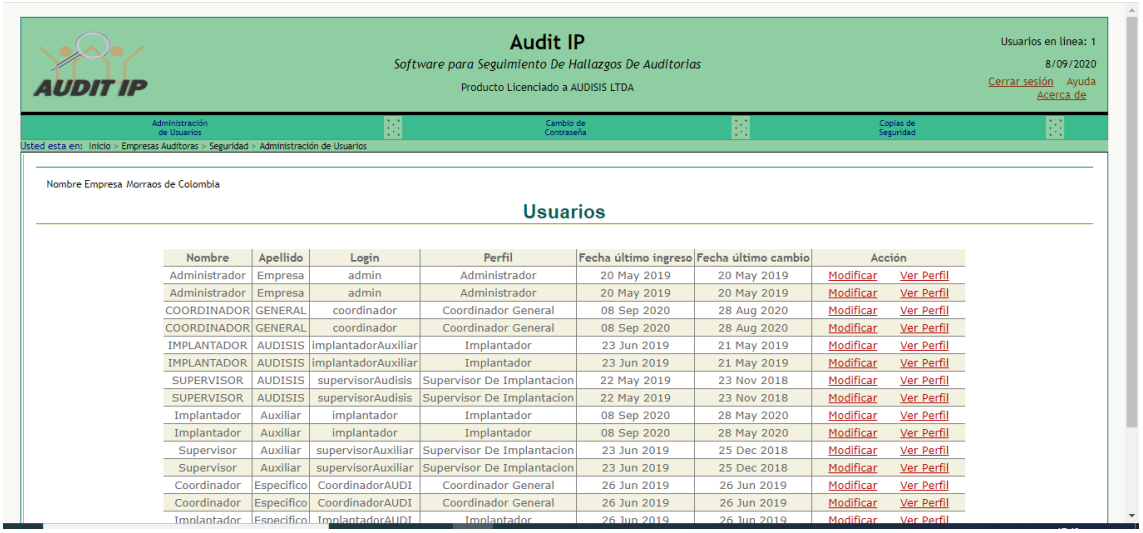
objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la Empresa.

6. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE "AUDIT IP Web".

6.1 Módulo 1: Seguridad / Administración de Usuarios.

Este módulo provee funcionalidades para administrar los usuarios con derechos de acceso a los diferentes módulos del software. Permite adicionar, modificar e inactivar usuarios y establecer el perfil y los privilegios de acceso a cada uno módulos de AUDIT IP.

AUDIT IP ofrece dos opciones de autenticación de usuarios: 1) Autenticación manejada por la aplicación, en la que el administrador del software ingresa los usuarios con los que inicia el manejo del software; posteriormente, el Coordinador de Planes de Mejoramiento Institucional es el único autorizado para asignar derechos de acceso a las auditorías objeto de seguimiento y los usuarios coordinadores e implantadores del PM; y 2) Autenticación a través del directorio activo usado en los sistemas operativos Windows.



Nombre	Apellido	Login	Perfil	Fecha último ingreso	Fecha último cambio	Acción
Administrador	Empresa	admin	Administrador	20 May 2019	20 May 2019	Modificar Ver Perfil
Administrador	Empresa	admin	Administrador	20 May 2019	20 May 2019	Modificar Ver Perfil
COORDINADOR	GENERAL	coordinador	Coordinador General	08 Sep 2020	28 Aug 2020	Modificar Ver Perfil
COORDINADOR	GENERAL	coordinador	Coordinador General	08 Sep 2020	28 Aug 2020	Modificar Ver Perfil
IMPLANTADOR	AUDISIS	implantadorAuxiliar	Implantador	23 Jun 2019	21 May 2019	Modificar Ver Perfil
IMPLANTADOR	AUDISIS	implantadorAuxiliar	Implantador	23 Jun 2019	21 May 2019	Modificar Ver Perfil
SUPERVISOR	AUDISIS	supervisorAudisis	Supervisor De Implantacion	22 May 2019	23 Nov 2018	Modificar Ver Perfil
SUPERVISOR	AUDISIS	supervisorAudisis	Supervisor De Implantacion	22 May 2019	23 Nov 2018	Modificar Ver Perfil
Implantador	Auxiliar	implantador	Implantador	08 Sep 2020	28 May 2020	Modificar Ver Perfil
Implantador	Auxiliar	implantador	Implantador	08 Sep 2020	28 May 2020	Modificar Ver Perfil
Supervisor	Auxiliar	supervisorAuxiliar	Supervisor De Implantacion	23 Jun 2019	25 Dec 2018	Modificar Ver Perfil
Supervisor	Auxiliar	supervisorAuxiliar	Supervisor De Implantacion	23 Jun 2019	25 Dec 2018	Modificar Ver Perfil
Coordinador	Especifico	CoordinadorAUDI	Coordinador General	26 Jun 2019	26 Jun 2019	Modificar Ver Perfil
Coordinador	Especifico	CoordinadorAUDI	Coordinador General	26 Jun 2019	26 Jun 2019	Modificar Ver Perfil
Implantador	Especifico	ImplantadorAUDI	Implantador	26 Jun 2019	26 Jun 2019	Modificar Ver Perfil

Figura 2: Seguridad y Administración de Usuarios – Perfil Coordinadores

El software provee tres (3) grupos de perfiles de acceso: Administrador del Software, Coordinadores del PMI e Implantadores del PMI.

USUARIO DE PERFIL "ADMINISTRADOR DEL SOFTWARE".

Este usuario es depositario del password de acceso al software suministrado por los fabricantes del software. Generalmente es un funcionario técnico del Área de Sistemas de la empresa. Únicamente tiene acceso al módulo de Seguridad, para crear los usuarios principales del perfil COORDINADORES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

USUARIOS DE PERFIL "COORDINADORES DE IMPLANTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (PM).

Estos usuarios coordinan la implantación de planes de mejoramiento (PM) para atender los hallazgos y recomendaciones de la Auditoría Interna y de Auditorías efectuadas a la empresa por terceros; también son los responsables de ejecutar seguimiento a la implantación de los planes de mejoramiento

El perfil de usuario Coordinador tiene privilegios para utilizar las siguientes funcionalidades del software:

1) Crear (Adicionar) Empresas Auditoras.

2) Crear (Adicionar) Auditorías realizadas por la Auditoría Interna y por cada una de las Empresas Auditoras.

3) Crear (adicionar) usuarios de perfil IMPLANTADOR de PM y asignarles derechos (user Id y password) de acceso a las funcionalidades del software.

4) Ingresar los hallazgos y recomendaciones al software AUDIT IP, para cada auditoría ejecutada por Auditoría Interna ó por tercero que actúa como empresa auditora.

5) Designar los usuarios de perfil IMPLANTADOR que serán responsables de implantar el plan de mejoramiento (PM) por cada hallazgo y recomendación de auditoría (el PM consta al menos de una acción de mejora por hallazgo y al menos de una meta por cada acción de mejora),

6) Configurar los mensajes de correo electrónico generados por el software para notificar a los usuarios designados como responsables de implantar las Acciones de Mejoramiento (AM) por cada hallazgo de auditoría, supervisar la implantación de las AM y de ejecutar seguimiento a la implantación de las AM.

7) Revisar y aceptar o no aceptar el plan de implantación de las acciones de mejoramiento (AM) propuesto por los usuarios implantadores responsables de implantar las acciones de mejoramiento y metas por cada hallazgo.

8) Revisar y aceptar o no aceptar los Avances de Implantación del PM ingresados al sistema por los usuarios implantadores de las acciones de mejoramiento (AM).

9) Decidir las fechas de generación y envío automático desde el software, ***de correos electrónicos de Recordatorio / Alertas Tempranas*** a los usuarios del software asignados como responsables de implantar las acciones de mejoramiento (AM), de supervisar la implantación de las acciones y de efectuar seguimiento a la implantación de las metas por acción de mejoramiento.

10) Generar estadísticas sobre la implantación de PM por auditoría y por empresa auditora.

Los usuarios con perfil Coordinador también pueden ejecutar funciones de perfil Implantador.

USUARIOS DE PERFIL "IMPLANTADORES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO".

Estos usuarios son funcionarios de las áreas auditadas o dueños de los procesos de la empresa que fueron asignados por el perfil implantador del PM, como responsables de:

1) Visualizar en el sistema, la documentación detallada de los hallazgos y recomendaciones que le sean asignados en cada auditoría, para la implantación del PM.

2) Diseñar el plan de implantación de las acciones de mejoramiento (AM) y fijar metas para implantar las AM para cada uno de los hallazgos de auditoría que le sean asignados por usuarios de perfil Coordinador.

3) Ingresar al software AUDIT IP el plan de implantación de las Acciones de mejoramiento (AM) por cada hallazgo de auditoría y de metas por cada acción de mejoramiento;

4) Informar el ingreso al sistema de las AM propuestas por cada hallazgo asignado, mediante correos electrónicos generados y enviados automáticamente por el software, a los usuarios coordinadores responsables de efectuar el seguimiento y aprobación del plan de mejoramiento.

5) Ingresar al software AUDIT IP los avances de implantación del plan de mejoramiento;

6) Informar el ingreso al sistema de los avances de implantación del PM realizados, mediante correos electrónicos generados y enviados automáticamente por el software, a los usuarios coordinadores responsables de efectuar el seguimiento y aprobación del plan de mejoramiento.

7) Atender y corregir las no conformidades reportadas por los coordinadores del PM, sobre el Plan de Implantación de AM y los avances de implantación.

8) *Visualizar reportes consolidados por cada auditoría*, con estadísticas y gráficas del Estado de Implantación del PM, indicado el estado de los hallazgos asignados, las AM que integran el PM, las metas para cada AM y los avances por meta ingresados al sistema y los motivos de incumplimiento en caso de presentarse retrasos en la fecha límite de implantación del PM.

6.2 Módulo 2: Parametrización del Software.

Figura 3: Parametrización - Módulo Coordinador.

En este módulo el software provee tablas Básicas y tablas Privadas de la Base de Datos, que contienen información sobre valores asignados a las variables que se utilizan para controlar el seguimiento a la implantación del Plan de Mejoramiento y las denominaciones de las Areas Organizacionales de la Empresa, nombres de los cargos de la empresa, Nombres de los Funcionarios

y la configuración de mensajes de los correos electrónicos que se emitirán desde la aplicación AUDIT IP entre los Coordinadores y los Implantadores, como parte de la interacción en la implantación y seguimiento de Acciones de Mejora para atender los hallazgos de Auditorías .

6.3 Módulo 3 del Perfil COORDINADOR: Planeación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento.

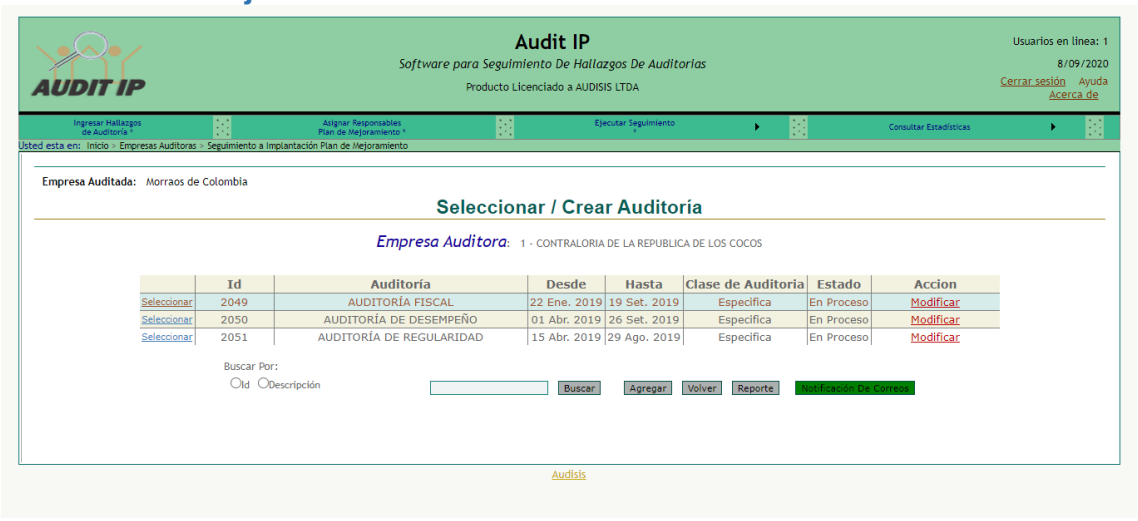


Figura 4: Menú de Planeación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento por Auditoría.

Por cada auditoría, el software provee cuatro (4) opciones de menú para los usuarios Coordinadores de Seguimiento, con las cuales pueden ejecutar las siguientes actividades, por cada auditoría:

1) Ingresar Hallazgos y recomendaciones por cada una de las Auditorías a las cuales se gestionará a la implantación y seguimiento de Planes de Mejoramiento (PM).

2) Asignar los usuarios responsables de implantar, supervisar y ejecutar seguimiento al Plan de Mejoramiento por hallazgo de auditoría y comunicar las asignaciones por correo electrónico desde la aplicación.

3) Aprobar o desaprobar el Plan de Implantación de las AM por hallazgo de auditoria e informar su decisión de aceptar o no aceptar y observaciones al usuario implantador.

   - Revisar y aprobar o desaprobar avances de implantación informados por el usuario implantador.

   - Informar su decisión de aceptar o no aceptar los avances de implantación y de observaciones al usuario implantador.

4) Consultar estadísticas para monitorear continuamente el estado del plan de mejoramiento de cada auditoría.

- Acciones de Mejora por hallazgo
- Metas por acciones de mejora
- Avances de implantación
- Motivos de Incumplimiento.
- Estado de las Recomendaciones de la Auditoría.

6.4 USUARIOS de Perfil IMPLANTADOR: "Implantación del Plan de Mejoramiento por Auditoría".

El objetivo de este módulo del software AUDIT IP es proveer las funcionalidades a los usuarios de perfil IMPLANTADOR para ingresar al sistema el Plan de Implantación de las Acciones de Mejoramiento (AM), las metas por AM y los avances en la implantación de las metas que se realicen para atender los Hallazgos de Auditoría (o las Oportunidades de Mejora) que le fueron asignados por el perfil Coordinador del Plan de Mejoramiento (PM).

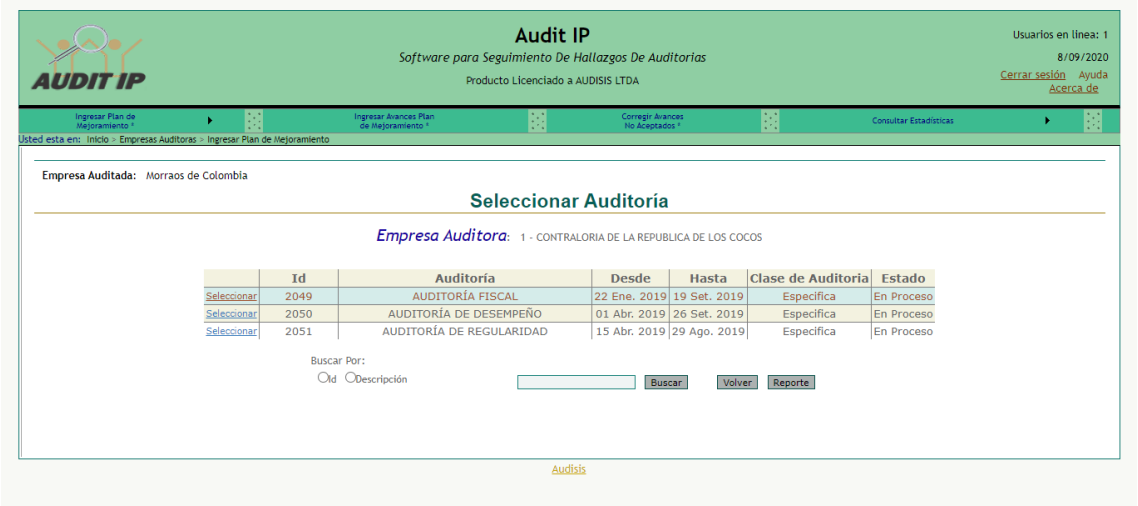


Figura 5: Ingreso y Control del Plan de Mejoramiento por Auditoría.

En la pantalla de la figura 5, el software presenta cuatro (4) opciones del menú para Ingresar el Plan de mejoramiento", por cada auditoría:

1) Ingresar Plan de Implantación de AM.

- Acciones de Mejoramiento.
- Metas por Acciones de Mejoramiento.

2) Ingresar Avances de Implantación del Plan de Mejoramiento.

3) Corregir Avances No Aceptados.

4) Consultar Estadísticas.

- Acciones de Mejora por hallazgo
- Metas por acciones de mejora
- Motivos de Incumplimiento

El Plan de Mejoramiento (PM) por cada hallazgo de auditoría, consta de una o más Acciones de Mejoramiento (AM); estas corresponden a las recomendaciones de auditoría acogidas por los implantadores y a otras AM propuestas e ingresadas al sistema por el usuario implantador. Por cada AM, el implantador define metas o etapas de implantación; cada meta tiene un indicador que corresponde al porcentaje de avance en la implantación de la AM (por ejemplo: la meta 1 lleva hasta el 30%, la meta 2 hasta el 60% y la meta 3 hasta el 100).

Por cada meta de implantación de una AM, el perfil Implantador podrá ingresar uno o más Avances de Implantación para consideración y aprobación del perfil Coordinador encargado del seguimiento. A cada avance ingresado se le asigna el estado "Por Revisar". El coordinador asignado para seguimiento del PM por hallazgo podrá Aprobar o No Aprobar el avance ingresado. El implantador podrá consultar los avances revisados por el Coordinador y para los avances en estado No Aprobado deberá ingresar la corrección o ajuste respectivo, hasta obtener la aprobación del avance por el coordinador encargado del seguimiento. Cuando el último avance de implantación ingresado para una meta tiene estado Aprobado y el % del avance es igual al % asignado como indicador de la meta, el estado de la meta se cambia a "Cumplida".

Todas las Metas asociadas a una AM inician en estado "Pendiente". El estado de cada meta se cambia a "Cumplida" cuando el último avance de implantación ingresado para esa meta satisfaga e porcentaje de implantación de la AM asignado a la meta y este Aprobado por el perfil coordinador encargado del seguimiento.

Todas las AM de un hallazgo inician en estado POR IMPLANTAR. El estado de cada AM se cambia a IMPLANTADA cuando todas las metas asociadas a la AM tengan estado CUMPLIDA.

Todos los hallazgos inician el seguimiento en estado POR ATENDER. El estado de un hallazgo se cambia a ATENDIDO cuando todas las AM del hallazgo tenga estado IMPLANTADAS.

7. ELEMENTOS QUE RECIBE LA EMPRESA POR LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE "AUDIT-IP Web".

7.1 Por la adquisición de licencias de uso de "AUDIT IP" a perpetuidad.

Por cada licencia de uso la empresa licenciataria de AUDIT IP recibe los siguientes elementos:

✓ Un link para descargar los archivos y la documentación del software:

- El software ejecutable.
- Claves de Acceso al Software.
- El manual del Usuario del Software (E-book).
- Dos ejemplos de seguimientos realizados con AUDIT IP para la Empresa "Morraos de Colombia" (módulo de prueba y entrenamiento encajado en la estructura de AUDIT IP).

✓ Derecho a recibir soporte para operación, actualizaciones del software durante el primer año, sin costo adicional.

✓ Acceso a preguntas más frecuentes (FAQ: Frequently Asked Questions) en la página web de AUDISIS.

7.2 Por Adquisición de Licencias de uso de "AUDIT IP" en la modalidad de Suscripción Anual.

Por cada licencia de uso la empresa licenciataria de AUDIT IP recibe los siguientes elementos:

✓ Un link para descargar los archivos y la documentación del software:

- El software ejecutable.
- Claves de Acceso al Software.
- Manual del Usuario del Software (E-book).
- Dos ejemplos de seguimientos realizados con AUDIT IP para la Empresa "Morraos de Colombia" (módulo de prueba y entrenamiento encajado en la estructura de AUDIT IP).

✓ Derecho a recibir soporte para operación, actualizaciones del software durante la vigencia de suscripción, sin costo adicional.

- ✓ Acceso a preguntas más frecuentes (FAQ: Frequently Asked Questions) en la página web de AUDISIS.

8. SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y/O CONSULTORIA PARA IMPLANTAR AUDIT IP

El aprendizaje autodidáctico es más lento y dificultoso que el aprendizaje orientado por expertos especializados en el tema. La capacitación y/o consultoría que se oferta presenta los fundamentos para la operación y explotación del software AUDIT IP, orientada a facilitar el uso eficiente y eficaz de la herramienta.

Los servicios consisten en capacitar y asesorar a los Coordinadores de Seguimiento y los Implantadores del Plan de Mejoramiento en la operación del software y el cargue la información para dos auditorías.

La duración es de dieciséis (16) horas.

9. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE AUDIT IP.

Audit IP, es un aplicativo web, desarrollado con la tecnología ASP.NET de Microsoft, la arquitectura del proyecto está dado por un desarrollo en capas, con conexión a motor de base de datos SQL Server.

Para la instalación del software Audit IP se requiere:

Software:

- Sistema Operativo: Windows Server versiones 2003 a 2012; Windows 2000, Windows 7, 8 y 10, con soporte para framework.Net con versión 4.7 o superiores.

- Internet Information Server (IIS) acorde a la versión de Windows que se encuentra en el servidor.

- Motor de Base de Datos: SQL SERVER (versión 2005 o superior), no es necesario adquirir el motor de Base de Datos, debido que puede ser instalado con la versión SQL Server Express “de uso gratuito”.

- Navegador web; cualquiera de los existentes en el mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari). Se recomienda el navegador Internet Explorer ya que se adapta a la tecnología del software Audit IP.

Hardware:

Requisitos mínimos para la ejecución del Aplicativo Audit IP, con un mínimo de Cuatro Usuarios concurrentes.

- Memoria RAM: 4 GB
- Capacidad de Disco: 50 GB, El valor del almacenamiento está dado por la versión de Windows Server que se desee utilizar y el motor de Base de datos que se desee instalar; de igual forma este valor es dinámico puesto que se requiere almacenamiento para archivos de soportes (papeles de trabajo) almacenados por Audit IP, que se guardan en el Servidor.
- Procesador: 2.4 GHZ

El software AUDIT IP, se instala en Sistemas Operativos Windows Server 2003 a 2012, haciendo uso de Internet Information Server (IIS), con la versión 4.7 de framework.Net.

10. PERFIL DE "AUDISIS LTDA", EL FABRICANTE Y PROVEEDOR DEL SOFTWARE "AUDIT-IP Web"

10.1 QUE ES AUDISIS?

AUDISIS LTDA, Auditoría **Integral y Seguridad de Sistemas de Información Ltda.**, es una firma de Auditores – Consultores Gerenciales, constituida legalmente el 23 de septiembre de 1.988, mediante escritura pública No. 5.962 de la Notaría 4 del círculo de Bogotá, con registro vigente en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número de matrícula 346900.

10.2 NUESTRA MISIÓN.

Nuestra misión es la prestación de servicios profesionales especializados en gestión de riesgos y control interno de tecnología de información (TI), seguridad informática, auditoría en sistemas de información y auditoría integral en procesos de negocios y servicios automatizados, utilizando metodologías y herramientas de software propias, software de seguridad y auditoría de categoría mundial, personal permanentemente capacitado y altos estándares de calidad.

Nuestros servicios buscan facilitar y hacer más eficiente, efectivo, seguro y confiable el manejo de la información de nuestros clientes, aplicando las mejores

prácticas universalmente aceptadas (best practices) para las actividades de Gobierno, Control y Auditoría de Sistemas de Información.

10.3 NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y SOLUCIONES DE SOFTWARE OFERTADAS.

10.3.1 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUDITORÍA DE TIC, GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE TIC.

AUDISIS ofrece siete (7) tipos de servicios profesionales Especializados en **Auditoría a Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Auditoría Interna a Sistemas de Gestión, Gestión de Riesgos y Seguridad en TIC.**

1) **AUDITORÍA A SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (Basadas en estándares de ISACA, el IIA y NIAs)**
2) **AUDITORÍAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTIÓN (Basadas en ISO 19011).**
3) **CONSULTORÍA Y ASESORIA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS (Basada en Marcos de Referencia ISO 31000, COSO 2017 y Basilea).**
4) **CONSULTORÍA Y ASESORIA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD.**
5) **DISEÑO DE CONTROLES EN PROCESOS DE NEGOCIO Y TI.**
6) **CONSULTORÍA EN INFORMÁTICA FORENSE.**
7) **INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE TI Y AUDITORIA DE TI.**

Más información de nuestros servicios profesionales puede obtenerse consultando nuestra página www.audisis.com

10.3.2 SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA GESTIONAR AUDITORÍAS Y RIESGOS OPERACIONALES.

A continuación, se presentan seis (6) productos ***de software*** *ofertados por AUDISIS para incrementar efectividad, productividad, confiabilidad y valor agregado a la Auditoría*.

1) **IDEA:** Software de Análisis y Extracción de Datos y de Automatización de Técnicas de Auditoría.
2) **AUDIRISK Web:** Software de Auditoría Interna y de Sistemas, Basada en Riesgos.
3) **AUDIT-IP Web:** Software para Seguimiento de Hallazgos y Recomendaciones de Auditorías Internas y de Terceros realizados a la empresa.
4) **ASD AUDITOR:** Software de Auditoría Financiera y Análisis Financiero
5) **SMARTEXPORTER:** Software para Extraer, Preparar Y Programar Automáticamente Datos de SAP
6) **CONTROLRISK Web:** Software para Automatizar la Gestión de Riesgos en Procesos y Tecnología de Información**.**

Más información de nuestras soluciones de software se obtiene consultando nuestras páginas Web www.audisis.com y www.softwareaudisis.com

11. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL SOFTWARE "AUDIT IP"

Terminal de Transportes de Bogotá.